

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: X2011120087

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论我国小额诉讼程序的完善

A Study on the Perfection of  
Small Claims Procedure in China

许 旭 玲

指导教师姓名: 张薇薇 副教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2014 年 10 月

论文答辩时间: 2014 年 12 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席:\_\_\_\_\_

评 阅 人:\_\_\_\_\_

2014 年 10 月

论我国小额诉讼程序的完善

许旭玲

指导教师 张薇薇 副教授

厦门大学

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。  
本人在论文写作中参考其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确  
方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月



# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或者指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于：

1、保密（    ），在        年解密后适用本授权书。

2、不保密（    ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：        年    月    日

导师签名：

日期：        年    月    日

## 内容摘要

随着我国司法体制改革的推进，民事诉讼纠纷受案范围不断扩大。加之现实生活中小额纠纷持续增多，人民法院的受案数量急剧上升。当事人提起小额诉讼时，通常期待支付最低廉的诉讼费用得到最高效率的司法程序来解决纠纷。然而，就我国司法实践而言，现行的民事纠纷快速解决机制已不能够完全满足解决小额纠纷的特殊需要。在这样的背景之下，小额诉讼程序以高效率、低成本、诉讼简单便捷的特性逐渐显现出其独特的价值并为大家所接受。

2012年8月新修改的《中华人民共和国民事诉讼法》第162条规定“基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审”。至此，我国小额诉讼程序适用规则确立。然而，小额诉讼程序在立法上才刚刚确立，在司法实践中还尚未形成一个完善的体系。小额诉讼程序缺乏具体的程序适用规则，其有待在实践的基础上进一步完善。

本文从四个部分研究我国小额诉讼程序：第一部分介绍小额诉讼程序的概念和特征，分析小额诉讼程序与相关制度的区别。第二部分介绍我国小额诉讼程序的立法发展和实践现状，总结我国小额诉讼程序目前存在的问题。第三部分比较分析美国、日本和中国台湾小额诉讼程序的基本内容，提出借鉴这些代表性国家和地区的制度设计。第四部分针对存在的问题，提出完善我国小额诉讼程序的建议，分别是立法单独设置小额诉讼程序和构建小额诉讼程序的具体制度。最后从四个方面提出构建我国小额诉讼程序具体制度，即界定适用范围、设置便民高效的审判程序、扩大救济途径以及完善配套执行措施。

**关键词：**小额诉讼；诉讼程序；完善



## Abstract

With the advancement of judicial structure reformation of our country, the range of civil litigation dispute cases expands constantly. In addition, the small disputes continue to increase in real life, so the number of the small dispute cases needing to be dealt with by the People's Court rises sharply. When the clients institute the small claims, they usually expect to pay the cheapest litigation fee to get the highest efficiency in the judicial process in resolving the disputes. However, in terms of the judicial practice of our country, the current rapid settlement mechanism on civil disputes can't completely meet the special needs of small disputes. Under the background, because of the features of high efficiency, low cost, simple and convenient, small claims gradually shows its unique value and is accepted by audience.

The law - "the Civil Procedural Law of People's Republic of China" that is modified in August, 2012 stipulates that: "The basic people's court and the branching court try the simple civil cases that conform to the provisions of the first paragraph of article 175 in this law and the target amount that is under thirty percent of last year's employment in average wages in the provinces, autonomous regions and municipalities will carry out the first trial result being the final." Thus, the applicable rules of small claims procedure has established in our country. However, the small claims procedure has just established in the legislation and it has not yet formed a perfect system in judicial practice. It is short of specific and applicable procedure and rules, so it needs to be further improved on the basis of practice.

This article studies small claims procedure of our country from four parts: The first part introduces the concept and characteristics of small claims procedure and analyzes the differences between the small litigation and the relevant systems. The second part recommends the development of legislation and the present situation of practice of small claims procedure and summarizes the existing problems of it in our country. The third part is to analyze the basic components of small claims procedure of the United States, Japan and Taiwan of Chinese and proposes to imitate the institutional design of the representative countries and regions. Aiming at the existing problems, the fourth part puts forward suggestions for perfecting our country's small claims procedure and respectively, the suggestions include the legislation should

set small claims procedure alone as well as concreting specific institutions of it. Finally, it proposes specific institutions from four aspects to construct our country's small claims procedure and they are defining the range of application, setting up the convenient and efficient trial procedure, expanding the remedy approach and perfecting the matching enforcement measures.

**Key Words:** Small claims; Proceedings; Perfect

厦门大学博硕士论文摘要库



目 录	
引 言.....	1
第一章 小额诉讼程序的概述 .....	2
第一节 小额诉讼程序的概念与特征 .....	2
一、小额诉讼程序的概念.....	2
二、小额诉讼程序的特征.....	3
第二节 小额诉讼程序与相关制度之间的比较分析 .....	6
一、小额诉讼程序与简易程序.....	6
二、小额诉讼程序与附设在法院中的替代性纠纷解决机制.....	7
三、小额诉讼程序与民事速裁.....	7
第二章 我国小额诉讼程序的发展与现状 .....	9
第一节 我国小额诉讼程序的立法发展 .....	9
第二节 我国小额诉讼程序实践中存在的问题 .....	10
一、由于立法模糊，小额诉讼程序适用的案件范围难以把握.....	10
二、小额诉讼程序的适用规则缺乏统一立法规定.....	12
三、当事人的救济权不足.....	12
四、司法实践中存在的其他问题.....	13
第三章 代表性国家和地区小额诉讼程序的比较研究及借鉴.....	15
第一节 立法模式的比较研究和借鉴 .....	15
第二节 受案范围的比较研究和借鉴 .....	16
第三节 审理程序的比较研究和借鉴 .....	17
第四节 救济途径的比较研究和借鉴 .....	18
第五节 执行方面的比较研究和借鉴 .....	19
第四章 我国民事小额诉讼程序的制度完善 .....	20
第一节 单独设置小额诉讼程序 .....	20
第二节 构建小额诉讼程序的具体制度 .....	21
一、界定小额诉讼程序的适用范围.....	21

二、设置便民高效的小额诉讼审判程序.....	23
三、扩大小额诉讼程序的救济途径.....	25
四、完善小额诉讼程序的配套执行措施.....	27
<b>结 语.....</b>	<b>29</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>30</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

# CONTENTS

<b>Bibliography .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 The summary of small claims procedure .....</b>	<b>2</b>
<b>SUBCHAPTER 1 THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF</b>	
<b>SMALL CLAIMS PROCEDURE.....</b>	<b>2</b>
Section 1 The Concept Of Small Claims Procedure .....	2
Section 2 The Characteristics Of Small Claims Procedure .....	3
<b>Subchapter 2 The difference between the small claims procedure and the</b>	
<b>relevant systems .....</b>	<b>6</b>
Section 1 The small claims procedure and the simple procedure .....	6
Section 2 The small claims procedure and the Alternative Dispute	
Resolution in court.....	7
Section 3 The small claims procedure and the civil mechanism of fast path to	
judgment .....	7
<b>Chapter 2 The development of legislation and the present situation</b>	
<b>of practice of small claims procedure in China .....</b>	<b>9</b>
<b>Subchapter 1 The development of legislation of small claims procedure in</b>	
<b>China .....</b>	<b>9</b>
<b>Subchapter 2 The problems that exist in the judicial practice of small</b>	
<b>claims procedure .....</b>	<b>10</b>
Section 1 Because the legislation is blur, the applicable scope of cases about	
small claims procedure is difficult to define. ....	10
Section 2 Simplified procedures specific Small Claims Procedure lack of	
uniform legislation.....	12
Section 3 The right to remedy of parties is inadequate .....	12
Section 4 Other problems that exist in the judicial practice .....	13
<b>Chapter 3 Comparative study and learn small claims procedure</b>	
<b>from the representative countries and regions .....</b>	<b>15</b>
<b>Subchapter 1 A comparative study and learn from Section legislative</b>	
<b>mode.....</b>	<b>15</b>

Subchapter 2 A comparative study and learn from the case range·····	16
Subchapter 3 A comparative study and learn from the trial procedure ····	17
Subchapter 4 A comparative study and learn from the remedy approach ·	18
Subchapter 5 A comparative study and learn from the execution ······	19
<b>Chapter 4 Perfecting the system of civil small claims procedure in</b>	
<b>China</b> .....	<b>20</b>
Subchapter 1 Setting small claims procedure alone ······	<b>20</b>
Subchapter 2 Construction specifically system of small claims procedure	<b>21</b>
Section 1 Defining the scope of small claims procedure·····	21
Section 2 Setting the convenient and efficient small claims trial procedure····	23
Section 3 Expanding the remedy approach about small claims procedure ····	25
Section 4 Perfecting the matching enforcement measures about small claims	
procedure ······	27
<b>Conclusion</b> .....	<b>29</b>
<b>Bibliography</b> .....	<b>30</b>

## 引言

随着我国经济快速运行，人民生活水平大幅度提高。消费型社会在我国基本形成。人们在日常生活中频繁发生各种微小的权益纠纷，更多人基于对法律的依赖开始选择通过诉讼维护自身权益。随之而来的是大量小额案件的产生。据我国最高法院公布的司法数据，民商事案件占一审、二审案件的绝大部分，法院审判压力也主要来源于此。据 2014 年全国两会最高人民法院工作报告统计：2013 年“最高人民法院受理案件 11016 件，审结 9716 件，比 2012 年分别上升 3.2% 和 1.6%；地方各级人民法院受理案件 1421.7 万件，审结、执结 1294.7 万件，同比分别上升 7.4% 和 4.4%。”2013 年“各级法院审结一审商事案件 395.7 万件。”以及“民事案件 355.4 万件。”<sup>①</sup>

民商事案件大幅度的上升，客观上推动了民事诉讼一审程序的修改。如何立足于现有的司法资源，兼顾效率和公正地对诉讼程序进行完善，成为民事诉讼一审程序修改必须关注的重要问题。

小额诉讼程序是法院解决纠纷的民事诉讼程序之一，它比传统简易程序更加简化。小额诉讼程序不仅更方便、更快捷地解决诉讼当事人的矛盾纠纷，减少当事人的诉讼成本。而且提高了法院的审判效率，最大程度地实现案结事了。小额诉讼程序的确立推进了民事司法审判的改革。但是，就目前情况而言，小额诉讼程序在立法上才确立一年多，在全国部分法院中的实施仍处于不规则的试点状态。在司法实践中，小额诉讼程序尚未形成统一的适用规则。2012 年 8 月新修改的《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称“我国民法”）仅用一则较为简易、笼统的条文规定小额诉讼程序。我国亟待完善小额诉讼程序的适用规则并建立一套完整的高效便民的小额诉讼程序。

<sup>①</sup>周强.2014 年最高人民法院工作报告[N].人民日报,2014-3-18(2).

## 第一章 小额诉讼程序的概述

### 第一节 小额诉讼程序的概念与特征

#### 一、小额诉讼程序的概念

关于小额诉讼程序的概念问题，立法并无明确界定，法学界至今也没有统一的定义。各国各地区由于法律体系、人文背景以及司法需求的差异，关于小额诉讼程序概念的理解和规定也各有差异。

小额诉讼程序最早发源于美国。一般认为，小额诉讼程序最突出的特点便是诉讼标的额的上限低，是对起诉条件要求最低的民事领域诉讼。“小额诉讼程序是一种用以允许普通公民提出法律规定最低数额金钱请求的诉讼程序。”<sup>①</sup>

日本的棚濑孝雄教授提出小额诉讼程序是“通过对现有的诉讼程序的改革使得普通民众可以获得有效的司法救济，使司法能够真正服务于社会”<sup>②</sup>小島武司教授对美国的小额法院深入研究后，提出小额法院具有双重含义的观点：一是“事实概念”的小额法院，它是受理小额案件的一审法院，以不同的形式存在于世界各国。二是“理想型小额法院”才是我们真正追求的。它实质上是一种建立在新理念基础上的小额诉讼程序，具有某种高层次意义的“价值概念”。其构造本身是一个隐藏着流动性的“变化的造型”，正在发展并且处于“未完成的状态”。<sup>③</sup>这两重含义的小额法院在司法实践中一般很难明确区分开。

在我国，学者们对小额诉讼程序的概念也有不同理解。齐树洁教授认为：“所谓小额程序，是指初级法院的小额法庭或专门的小额法院审理小额纠纷案件所适用的专门程序。”<sup>④</sup>章武生教授认为：“小额诉讼程序有广义和狭义两种理解，广义的小额诉讼程序与传统的简易程序并无严格区别，狭义的理

<sup>①</sup>[美]杰弗里·C·哈泽德,米歇尔·塔鲁伊.美国民事诉讼法导论[M].张茂译,北京:中国政法大学出版社,1998.174.

<sup>②</sup>[日]棚濑孝雄.纠纷的解决与审判制度[M].王亚新译,北京:中国政法大学出版社,2002.275.

<sup>③</sup>[日]小島武司.诉讼制度改革の法理と实证[M].田平安,陈刚等译,北京:法律出版社,2001.100-101.

<sup>④</sup>齐树洁.构建小额诉讼程序若干问题之探讨[J].国家检察官学院学报,2012,(1):126-127.

解是基层法院的小额诉讼法庭或专门的小额法院审理数额甚小的案件时适用的比普通程序更加简易化的诉讼程序，这种小额诉讼程序是近几年来发展的新型程序，所以称作当代小额诉讼程序。”<sup>①</sup>“所谓小额诉讼程序，通常是指从民事简易程序中分离出来的对诉讼标的额更小的案件所适用的更加简易化的程序。”<sup>②</sup>范愉教授认为：“广义的小额诉讼程序与一般简易程序并无严格区别，在习惯上以诉讼标的额作为划分地方法院和上级法院管辖权标准的大陆法系国家，两者仅是诉讼标的额和简易程度有所不同；狭义的小额诉讼程序是指一种新型程序，其建立不仅是基于对民事案件进行分流处理，减轻法院负担的一种构想，也在于实现司法的大众化，通过简易化的努力使一般国民普遍能够得到具体的有程序保障的司法服务。”<sup>③</sup>

通过分析比较国外与国内学者们对小额诉讼程序概念的论述，可以看出，学者们虽然从不同维度阐述小额诉讼程序的概念，但就本质的界定是一致的，都认为小额诉讼程序具有小额、简易、灵活、强调效率和司法大众化等特点。笔者认同小额诉讼程序的概念应分为广义和狭义两种。广义的小额诉讼程序是对简易程序的优化，它与一般简易程序仅就诉讼标的额存在不同。二者本质上没有严格的区分。我国民事诉讼法把小额诉讼程序列入简易程序同一章，可见我国法律对其做广义定义。狭义的小额诉讼程序是独立于简易程序和普通程序的新型程序，其设立初衷是对民事案件进行繁简分流，提高诉讼效率，并促进司法大众化的实现。它是适用于基层法院及其派出法庭，解决诉讼金额较小、性质较为轻微的民事纠纷的独立程序。本文的研究对象正是狭义的小额诉讼程序。

## 二、小额诉讼程序的特征

小额诉讼程序得到世界各国普遍认可并广泛运用，究其原因在于诉讼程序简便、快捷、经济。小额诉讼程序在优化司法资源的配置，提高法院审判的效率，降低当事人诉讼的成本等方面具有独特的优势。其主要特征体现在以下方面：

### 1. 适用案件范围单一

<sup>①</sup>章武生.司法现代化与民事诉讼制度的建构(修订本)[M].北京:法律出版社,2003.608.

<sup>②</sup>章武生.我国民事简易程序的反思与发展进路[J].现代法学,2012,(2):86.

<sup>③</sup>李文君.论我国小额诉讼程序的构建(硕士学位论文)[D].北京:中国政法大学,2010.3.

小额诉讼程序是在大量小额纠纷涌现的背景下应运而生的，为高效灵活解决小额案件而设置的新型民事审判程序。其适用范围确定标准也较为单纯，基本上以案件诉讼标的额为衡量标准。纵观制定小额诉讼程序的国家，多数国家根据自身经济发展水平，明确地规定小额诉讼程序适用案件的范围，并将诉讼标的额限定在较小的范围内。如美国加利福尼亚州规定小额诉讼案件的标的额在 2500 美元以内，但它允许将两个诉讼请求合并起来计算，即标的额不超过 5000 美元即可。<sup>①</sup>日本民事诉讼法中特别规定，小额诉讼程序只对请求支付金钱的案件适用，且将诉讼金额限定为 30 万日元以下。<sup>②</sup>台湾地区也在其“民事诉讼法”第四章作出相似规定，对于请求给付金钱或有价证券或其他代替物且标的额少于新台币 10 万元的案件，通过小额诉讼程序审理。<sup>③</sup>我国民事诉讼法也明确规定适用小额诉讼程序案件的标的额，即各省、自治区、直辖市上半年度就业人员平均工资百分之三十以下。

## 2. 审理程序简易

适用案件类型的简单性决定了小额诉讼程序的简易性。小额诉讼程序通过高度简化的制度设计，其整个过程都在体现优越的快捷性和简便性。如在起诉阶段，当事人可以口头起诉或书面起诉。法院打破起诉书专业化的传统，事先印制好表格式起诉书，当事人起诉时只需按表格填写即可。庭审时，实行独任审判。开庭时间也相对灵活，可选择当事人比较空闲的时间如休息日或者晚间进行开庭。证据调查程序简化，采取灵活询问方式，只调查即时出示的证据。判决文书简化，没有严格完整的形式，可以不记载事实与理由而只宣判结果。

## 3. 价值取向明确

公正与效率是法律的两大价值，每个国家的法律都无时无刻不在平衡着这两大价值。“小额诉讼程序价值目标在于高效、简便，抛弃程序上的专业性与技术性。”<sup>④</sup>小额诉讼程序在司法追求的两大终极目标公正与效率之间选择了效率。相较于简易程序和普通程序，它为当事人提供更低廉、更高效的司法救济，使更多的民众能够更亲近司法，通过法律途径解决小额纠纷。例

<sup>①</sup>唐亚萍.小额诉讼程序研究(硕士学位论文)[D].北京:中国政法大学,2004.4.

<sup>②</sup>白绿铨.日本新民事诉讼法[M].北京:中国法制出版社,2010.24.

<sup>③</sup>章武生.民事简易程序研究[M].北京:中国人民大学出版社,2002.78.

<sup>④</sup>[美]杰弗里·C·哈泽德,米歇尔·塔鲁伊.美国民事诉讼法导论[M].张茂译,北京:中国政法大学出版社,1998.174.



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库